

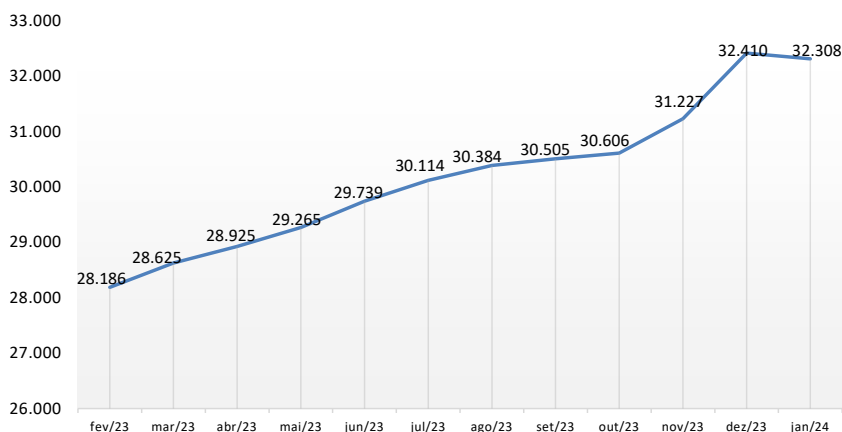
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASEM – SÃO VICENTE DO SUL/RS

Mês de Referência: Janeiro de 2024



ATIVOS	RETORNO				SALDO BRUTO
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
<b>Carteira de Investimento São Vicente do Sul</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,87%</b>			<b>R\$ 32.307.715,67</b>
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,25%)	102,35%	102,35%			
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,72%	0,72%	4,65%	11,21%	R\$ 884.670,30
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,97%	0,97%	6,00%	12,99%	R\$ 4.355.343,57
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,93%	0,93%	5,81%	12,57%	R\$ 80.938,23
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	-0,53%	-0,53%	2,62%	14,92%	R\$ 126.714,71
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,78%	0,78%	5,75%	12,81%	R\$ 949.639,97
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1,10%	1,10%	5,36%	11,01%	R\$ 1.158.049,75
<b>Saldo Total Banrisul</b>					<b>R\$ 7.555.356,53</b>
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	0,97%	6,04%	12,97%	R\$ 3.214.831,94
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,25%	4,25%	11,09%	19,80%	R\$ 389.218,63
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	0,66%	5,92%	15,90%	R\$ 569.886,50
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	0,71%	4,60%	11,00%	R\$ 3.457.156,50
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	1,11%	5,37%	11,03%	R\$ 523.293,78
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	1,12%	5,42%		R\$ 558.589,79
<b>Saldo Total Banco do Brasil</b>					<b>R\$ 8.712.977,14</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,66%	0,66%	4,34%	11,26%	R\$ 4.154.239,74
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,00%	1,00%	6,34%	13,39%	R\$ 4.946.491,49
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,66%	0,66%	4,67%	13,30%	R\$ 2,51
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,69%	1,69%	8,77%	27,69%	R\$ 685.968,12
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,47%	-0,47%	2,84%	15,26%	R\$ 2.151.606,16
<b>Saldo Total Caixa Economica Federal</b>					<b>R\$ 11.938.308,02</b>
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,70%	1,70%	8,97%	28,19%	R\$ 1.052.432,38
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,73%	0,73%	6,04%	16,31%	R\$ 2.467.482,57
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,97%	0,97%	6,02%	13,01%	R\$ 105.110,27
<b>Saldo Total Sicredi</b>					<b>R\$ 3.625.025,22</b>
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,22%	1,22%	7,06%	14,49%	R\$ 476.048,76
<b>Saldo Total Bradesco</b>					<b>R\$ 476.048,76</b>

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

